

# 貸借対照表

2018年 3月31日現在

公益財団法人 日中技能者交流センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	123,510,459	77,608,906	45,901,553
現金	884,835	338,821	546,014
四国研修所現金	86,160	110,164	△ 24,004
普通預金法人会計	18,824,758	8,964,960	9,859,798
普通預金研修生	94,194,198	63,018,603	31,175,595
普通預金日本	2,284,021	2,213,001	71,020
普通預金収益	7,236,487	2,963,357	4,273,130
立替現金	1,475,904	1,895,436	△ 419,532
預け入金	2,000,935	2,001,375	△ 440
未収入金	3,139,986	1,469,986	1,670,000
仮払金	0	305,508	△ 305,508
保険料立替	176,000	0	176,000
流動資産合計	130,303,284	83,281,211	47,022,073
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	61,000,000	61,000,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
出資	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰勞引当資産	13,855,500	13,398,500	457,000
職員退職給付引当資産	24,718,520	23,131,350	1,587,170
友好協力基金	1,800,000	1,900,000	△ 100,000
特定資産合計	40,374,020	38,429,850	1,944,170
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,016,647	3,479,407	△ 462,760
什器備品	48,754	60,940	△ 12,186
ソフトウェア	0	17,500	△ 17,500
電話加入権	756,512	756,512	0
敷金	395,000	520,000	△ 125,000
保険証	8,950,000	8,950,000	0
長期前払費用	0	210,000	△ 210,000
長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0
貸倒引当金	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0
その他固定資産合計	13,166,913	13,994,359	△ 827,446
固定資産合計	123,540,933	122,424,209	1,116,724
資産合計	253,844,217	205,705,420	48,138,797
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,112,640	891,279	3,221,361
未払費用	1,015,966	0	1,015,966
前受り金	5,150,380	4,759,240	391,140
預り金	6,228,314	7,071,154	△ 842,840
中国等管理費預り金	13,805,486	12,677,562	1,127,924
教育施設管理費預り金	11,817,624	11,803,368	14,256
研修期間生活費預り金	225,280	0	225,280
渡航費預り金	318,700	318,700	0
保険料預り金	0	555,710	△ 555,710
仮受金	50,460	85	50,375
賞与引当金	4,370,760	5,018,850	△ 648,090
未払消費税等	7,411,100	4,632,700	2,778,400
流動負債合計	54,506,710	47,728,648	6,778,062
2. 固定負債			
役員退職慰勞引当金	13,855,500	13,398,500	457,000
職員退職給付引当金	24,718,520	23,131,350	1,587,170
固定負債合計	38,574,020	36,529,850	2,044,170
負債合計	93,080,730	84,258,498	8,822,232
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	70,000,000	70,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,800,000	1,900,000	△ 100,000
正味財産合計	160,763,487	121,446,922	39,316,565
負債及び正味財産合計	253,844,217	205,705,420	48,138,797